

RAPORT CURENT
Conform Legii 297/2004 privind piata de capital

DATA RAPORTULUI **10.02.2021**

STR.POPA NAN, NR.82,

SECTOR 2, BUCURESTI

TEL:0213216092/0213216288

J40/156/1991

CUI 574

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :1.260.707,50 LEI

PIATA REGLEMENTATA DE TRANZACTIONARE :BVB - AeRO

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Consiliul de Administratie al SC SINATEX SA, cu sediul in Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr.J40/156/1991, CUI 574,intrunuit in data de 10.02.2021, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,a hotarat

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Pentru data de 17/18.03.2021, ora 11,00 la sediul societatii din Bucuresti, str.Popa Nan, nr.82, sector 2, pentru actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti la sfirsitul zilei de 03.03.2021 (data de referinta),

Cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Numire auditor financiar pentru exercitiul financiar al anilor : 2020 , 2021;**
- 2. Aprobarea datei de 15.04.2021 ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea 24/2017;**
- 3. Aprobarea datei de 14.04.2021 ca data “ex date”;**

4. Împuternicirea d-nei Balanica Eleonora pentru a acționa pe seama societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. precum documentele și materialele de ședința de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data tinerii A.G.O.A. și în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.sinatex.ro -informații și la sediul societății.

Acționarii își pot exercita dreptul la vot în adunarea generală extraordinară, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale;

- ordinea de zi completată, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale menționate în convocatorul inițial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, sinatex sa, în format întrebare-răspuns.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal.

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la

sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 17/18.03.2021**.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau imputerniciri generale in conformitate cu prevederile art. 92 din Legea nr. 24/2017 și art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta .

Avand in vedere: restrictiile impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatiei generate de COVID-19; a masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si a masurilor de preventie luate de autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020, SC SINATEX SA recomanda in mod expres actionarilor sai sa utilizeze cu precadere votarea prin corespondenta.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala si Imputernicirea generala pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si se vor depune la sediul societatii sau pe email – sinatex.ro@gmail.com pana la data de 16.03.2021.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

Formularul de împuternicire poate fi obținut de la sediul societății sau de pe website, si va fi depus in original, cu 24 de ore înainte de adunare, într-un plic închis, cu mențiunea scrisa in clar si cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 17/18.03.2021**”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Actionarii pot vota prin corespondenta, inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta care va fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.sinatex.ro .

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului, se va expedia la sediul societatii, in original, astfel incit sa fie primit de societate cu minim 24 ore inainte de AGOA, într-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 17/18.03.2021**”.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de desfasurare a adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 18.03.2021 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Presedinte Consiliu de Administratie

Bies Johan David

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "SC SINATEX SA" around the perimeter and "Societate cu raspundere limitata" in the center. The signature is a stylized, cursive script.